

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2021-2023. god.

Bosanski Petrovac, juni 2020. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2021-2023. godina

Dokument okvirnog budžeta (DOB) radi se za trogodišnji period na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priprema i omogućava bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta, koji se zasniva na prioritnim politikama i ciljevima, te istovremeno predstavlja srednjoročni okvir rashoda (SOR-a) za period 2021-2023. godine.

DOB predstavlja preliminarri naert budžeta za narednu godinu i sadrži gornje granice rashoda, kojih se svaki budžetski korisnik treba pridržavati u procesu pripreme svog godišnjeg zahtjeva za budžetskim sredstvima.

Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji:

1. ima jasno definisan budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti,
2. ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih resursa
3. utvrđuje prioritne raspodjele ograničenih resursa,
4. unapređuje predvidivost budžetskih politika i finansiranje,
5. osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje resursa,
6. unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka,
7. osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama.

Osnovni ciljevi sistema upravljanja javnim izdacima su: fiskalna disciplina, alokacijska efikasnost sredstava, operativna efikasnost i transparentnost. Uspješna reforma sistema upravljanja javnim izdacima, kao i reforma u drugim oblastima državne administracije, zahtjeva djelotvornu komunikaciju, kooperaciju i koordinaciju aktivnosti. Posvećenosti reformi i kapaciteti za sprovođenje potrebnih promjena unutar finansija, na koje proces reforme direktno utiče, od ključne su važnosti.

Ovaj dokument o okvirnom budžetu za period 2021-2023. godina izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta, uz pristup boljih veza između raspodjele sredstava i prioriteta politika koje su određene srednjoročnim okvirom rashoda. Dokument okvirnog budžeta predstavlja Budžet za 2021. godinu, te daje predviđanja za 2022. i 2023. godinu.

Poglavlje 1. Srednjoročna fiskalna strategija

U ovom poglavlju date su projekcije javnih prihoda Općine Bosanski Petrovac koji se planiraju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, koje su napravljene na osnovu projekiranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda za 2021, 2022 i 2023. godinu te ostvarenje prihoda za 2019. godinu, kao i plan za 2020. god. dat je u slijedećem tabelarnom pregledu

U mil KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2019	2020	2021	2022	2023
	I. Porezni prihodi	1,508	1,534	1,293	1,358	1,382
717	Prihodi od indirektnih poreza	1,032	1,017	0,905	0,958	0,970
711	Porez na dobit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
714	Porezi na imovinu	0,184	0,219	0,180	0,185	0,191
716	Porez na dohodak	0,292	0,298	0,208	0,215	0,221
719	Ostali porezi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II. Neporezni prihodi	1,348	1,666	1,156	1,214	1,226
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,111	0,107	0,100	0,100	0,100
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,237	1,556	1,051	1,104	1,116
723	Novčane kazne	0,000	0,003	0,005	0,010	0,010
	III. Tekući transferi	0,531	1,452	0,540	0,590	0,640
732	Tekući transferi	0,291	0,359	0,250	0,250	0,250
733	Donacije	0,038	0,047	0,040	0,040	0,040
742	Kapitalni transferi	0,202	1,046	0,250	0,300	0,350
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	3,387	4,652	2,989	3,162	3,248
81	KAPITALNI PRIMICI	0,018	1,260	0,050	0,050	0,050
811	od prodaje stalnih sredstva	0,018	0,060	0,050	0,050	0,050
813	od financijske imovine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
814	od dugoročnog zaduživanja	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000
815	od kratkoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3,405	5,912	3,039	3,212	3,298
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	0,162	0,157	0,145	0,152	0,155
	UKUPNO:	3,567	6,069	3,184	3,364	3,453
	prenijeti saldo na žiro računu budžeta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	prenijeti saldo na žiro računu (dio sredstava sa podračuna-sredstva posebne namjene)	0,695	0,300	0,100	0,150	0,200
	sveukupno	4,262	6,369	3,284	3,514	3,653

Indirektno oporezivanje i raspodjela prihoda

Indirektno oporezivanje je u nadležnosti države i vrši se od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a pokriva porez na dodanu vrijednost, carinske dadžbine, akcizne dadžbine, naknade za ceste itd. Nakon prikupljanja, prihodi se raspoređuju u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplati i raspodjeli prihoda sa Jedinственог računa uprave.

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinственог računa Uprave raspoređuju se za finansiranje državnih institucija, a po izdvajanju prihoda za finansiranje državnih institucija, sredstva se raspoređuju na podračune entiteta i Distrikta Brčko. Iz pripadajućeg dijela prihoda Federacije, direktno se vrši uplata za servisiranje vanjskog duga, a preostali dio sredstava se sa Jedinственог računa raspoređuje između Federacije, kantona, općina i Direkcija za ceste u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Revidiranje za 2020. godinu izvršeno je u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 u BiH, koja je dovela do značajnog slabljenja ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini. Vodeći se makroekonomskim pretpostavkama, značajnim usporavanjem naplate prihoda zabilježenim u martu i aprilu tekuće godine, a uzimajući u obzir stabilizacijske mjere preduzete na teritoriji Federacije BiH, zbog krajnje nepredvidivosti toka i dužine trajanja same pandemije, te njenih krajnjih reperkusija na globalnu i domaću ekonomiju, projekcije prihoda su rađene sa krajnjom oprežnošću i bazirane na konzervativnom pristupu.

Projekcije za srednjoročni period 2021-2023. godine, prate pretpostavku o postepenom oporavku ekonomije i pozitivnim kretanjima ključnih makroekonomskih parametara, ali je njihov nivo, zbog oslabljene baze u 2020. godini, znatno skromniji u odnosu na visok historijski trend bilježen kontinuirano u zadnjih nekoliko godina.

S obzirom na krajnju nepredvidivost trajanja pandemije, kako je već prednje istaknuto, kao i jačine šokova na ekonomiju koje će ista ostvariti, ističemo izuzetno visok nivo rizika po ostvarenje projiciranih iznosa, dodatno uz uobičajene rizike koji prate realizaciju pretpostavljenih prihoda, prvenstveno krajnje ishode makroekonomskih pretpostavki. Kako je riječ o globalnom problemu, čije negativne reperkusije nisu zaobišle niti jednu ekonomiju svijeta, dodatno usporavanje ili oporavak tokova u Bosni i Hercegovini velikim dijelom će biti uvjetovani dešavanjima i odlikama na globalnom nivou, posebno kada je riječ o zemljama najvećim ekonomskim partnerima Bosne i Hercegovine. Također, na domaćem prostoru, prateći buduća dešavanja, moguće je i etapno donošenje novih mjera unutar fiskalne politike, shodno razvoju situacije, koje mogu dovesti do drugačijih ishoda od trenutno pretpostavljenih.

Na osnovu projekcije, očekuje se umanjeno indirektnih poreza za 149.650,00 KM već u 2020. godini, a zatim se za 2021. godinu projiciraju u iznosu od 905.507,00, za 2022. godinu u iznosu od 958.294,00 KM i za 2023. godinu u iznosu od 970.208,00 KM.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2021. godinu su manji, u odnosu na izvršenje tih prihoda u 2019. godini, za 14 %.

Direktni porezi

Iz projekcije prihoda Federalnog ministarstva finansija, Sektor za poreznu politiku i javne prihode vidljivo je umanjeno svih vrsta prihoda koje su na raspolaganju općinama, kako je već obrazloženo kod rasporeda indirektnih poreza.

Porez na dohodak se prema odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspoređuje između kantona i općina u omjeru 65,54:34,46%. U 2021. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 208.000,00 KM, u 2022. godini 215.000,00 KM, a u 2023. godini 221.000,00 KM.

Porez građana čine porez na imovinu, porez na nasljeđe i poklone, porez na promet nepokretnosti i prava. Ove poreze ne tretira Zakon o porezu na dohodak, a procjena istih je izvršena u skladu sa postojećim Kantonalnim propisima, te na osnovu ostvarenja u prethodnom periodu. U skladu sa gore navedenim propisima ova vrsta prihoda pripada općinama u 100% iznosu.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi općine uključuju naknade i takse, novčane kazne i ostale neporezne prihode (uključujući vlastite prihode budžetskih korisnika), a najveće učešće imaju: naknade za korištenje

državnih šuma, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za komunalnu potrošnju, naknade za dodijeljeno zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Neporezni prihodi planirani su u umanjenim iznosima zbog Odluka Ustavnog suda o ukidanju naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta kao i umanjenja iznosa komunalnih naknada od strane općinskog vijeća. U 2021. godini planirani su u iznosu od 1,156 mil KM, što je za 16,60 % manje nego izvršenje za 2019. godinu. Za 2022. i 2023. godinu se očekuje blagi porast priliva neporeznih prihoda za 5 %, u odnosu na plan za 2021. godinu.

Donacije, tekući i kapitalni transferi

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2021. godini u iznosu od 0,540 mil KM a procjena za 2022. je u iznosu od 0,590 mil KM i za 2023. godinu je u iznosu 0,640 mil KM.

Kapitalni primici

Kapitalni primici su planirani u 2021., 2022. i 2023. godini u iznosu od 50.000,00 KM, a odnose se na prodaju stalnih sredstava općine.

Rizici po projekciji prihoda

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti odstupanja od predviđenog ekonomskog rasta, nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih) makroekonomske pretpostavke, razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Poglavlje 2. Struktura potrošnje u javnom sektoru

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima slijedeći ekonomsku klasifikaciju na kojoj se zasnivaju budžeti. Analiza potrošnje predstavlja važan element srednjoročnog planiranja budžeta i čini okvir za izradu planova potrošnje i budžetske plafone.

Ovo poglavlje je fokusirano na analizu troškova plata u javnom sektoru, izdataka za materijal i usluge, tekuće transfere, kapitalne grantove i kapitalne izdatke.

Na svim nivoima vlasti nastavlja se provoditi aktivnost na održavanju stabilnog fiskalnog sistema, održavanju budžetske ravnoteže i kontrole javne potrošnje što je u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima vlade FBiH. Dostizanje ovog cilja je moguće provođenjem restriktivne politike javne potrošnje koja uključuje ograničavanje rasta tekućih rashoda, očuvanje socijalne pravednosti i zaštite najugroženijih grupa stanovništva, te osiguranju aktivnog doprinosa povećanja investicija. Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2021-2023. godina.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

mil. KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2019	2020	2021	2022	2023
UKUPNI RASHODI	3,034	3,656	2,774	3,004	3,133
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,622	1,873	1,639	1,799	1,808
Plate i naknade zaposlenih	1,302	1,495	1,329	1,460	1,465
Naknade zaposlenih	0,179	0,221	0,170	0,186	0,188
Doprinos poslodavca	0,141	0,157	0,140	0,153	0,155
Izdaci za materijal i usluge	0,751	0,970	0,700	0,750	0,800
Transferi	0,624	0,761	0,370	0,390	0,460
Transfer drugim nivoima vlasti	0,105	0,182	0,090	0,095	0,110
Transferi pojedincima	0,282	0,393	0,190	0,195	0,210
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,080	0,098	0,040	0,045	0,060
Subvencije JP	0,132	0,065	0,040	0,045	0,060
Ostali transferi	0,025	0,023	0,010	0,010	0,020
Kapitalni grantovi	0,027	0,005	0,005	0,005	0,005
Izdaci za kamate	0,010	0,047	0,060	0,060	0,060
Kapitalni izdaci	0,530	2,393	0,500	0,500	0,500
Nabavka stalnih sredstava	0,429	2,303	0,300	0,300	0,300
Izdaci za finansijsku imovinu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za oplate duga	0,101	0,090	0,200	0,200	0,200
UKUPNI RASHODI I IZDACI	3,564	6,049	3,274	3,504	3,633
prenijete obaveza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
budžetska rezerva	0,010	0,020	0,010	0,010	0,020
ukupno	3,574	6,069	3,284	3,514	3,653

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade tri budžetska korisnika Jedinog općinskog organa uprave iznosi 1,639 mil KM u 2021. godini, u 2022. godini 1,799 mil KM i u 2023. godini 1,808 mil KM.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 0,700 mil KM u 2021. godini, a u 2022. godini procjenjuje se iznos od 0,750 mil KM, dok u 2023. godini iznos od 0,800 mil KM.

Tekući i kapitalni transferi (grantovi)

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2021. godini planirana je u iznosu od 0,375 mil KM. U 2022. godini procjenjuje se utrošak od 0,395 mil KM i u 2023. godini iznos od 0,465 na tekuće i kapitalne grantove.

Kapitalna potrošnja Općine Bosanski Petrovac

Kapitalnu potrošnju predstavljaju uglavnom projekti koji se realizuju putem Službe za stambeno komunalne poslove, vodoprivredu i zaštitu okoliša, te Službe za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kroz Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Program održavanja i izgradnje lokalnih cesta, Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje vodnih objekata, Program izgradnje putne infrastrukture, Program izgradnje

kanalizacione mreže i PPOV-a, Program asfaltiranja lokalnih cesta, te otplatu kredita i nabavku stalnih sredstava za rad organa uprave.

U planiranom periodu 2021-2023. projicira se utrošak od 0,5 mil KM na godišnjem nivou.

Izvori finansiranja kapitalnih izdataka

Budući da su potrebe općine Bosanski Petrovac velike za ulaganjem u infrastrukturu općine od svojih vlastitih prihoda nismo u mogućnosti sve finansirati stoga očekujemo i planiramo dodatna sredstva u vidu tekućih i kapitalnih potpora od viših nivoa vlasti, kreditnih sredstava, grant sredstva iz fondova Evropske unije, te donacije stranih ambasada.

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za period 2021-2023. godine

Budžet je glavni instrument za određivanje politika općina. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi Općine prevode u usluge, programe i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

U početnoj fazi donošenja budžeta, od budžetskih korisnika se traži da Službi za finansije dostave svoje prijedloge prioriteta (instrukcije 1) na način što svoje programske aktivnosti iskazuju na tabelama prioriteta. Priprema prioriternih tabela omogućava budžetskim korisnicima da učestvuju u DOB-u tako da će navesti svoje ključne prioritete za dodjelu resursa u skladu sa srednjoročnom razvojnom strategijom i drugim strateškim dokumentima kojim se definiraju sektorski prioriteti usvojeni od strane Općinskog načelnika.

Kroz pripremu DOB-a budžetski korisnici su dostavili tabele Pregleda prioriteta i to:

- Tabela 1.-Postojeći programi
- Tabela 2.-Prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje
- Tabela 3.-Predložena opcija uštede
- Tabela 4.-Sažetak po programima

PREGLED PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Kabinet općinskog načelnika

	2019	Budžet 2020	Procjena	Procjene	
			2021	2022	2023
Program br.1					
Postojeći potrošnja	313.756	430.590	385.610	366.700	366.700
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	313.756	430.590	385.610	366.700	366.700

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	185.491	246.740	214.620	210.000	210.000
612000	Doprinosi	16.015	20.250	16.890	16.700	16.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	73.409	87.000	77.000	70.000	70.000
614000	Tekućih transferi	24.783	45.000	45.500	40.000	40.000
615000	Kapitalni transferi	0	5.000	5.000	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	14.058	26.600	26.600	30.000	30.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	303.756	430.590	385.610	366.700	366.700
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	10.000	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	4	3	3	3

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove				
				Procjena	Procjene	
		2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove		468.878	498.260	480.810	468.500	468.500
Postojeći potrošnja		468.878	498.260	480.810	468.500	468.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: omladinska banka		9.886	9.500	12.500	12.500	12.500
Postojeći potrošnja		9.886	9.500	12.500	12.500	12.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: Nabavka namještaja i kasa		1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Opcije uštede						
Program br. 4: prevoz učenika		31.414	35.000	35.000	35.000	35.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		31.414	35.000	35.000	35.000	35.000
Opcije uštede			0			
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		512.078	552.760	538.310	526.000	526.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plaća i naknade troškova zaposlenih	236.820	229.160	236.350	230.000	230.000
612000	Doprinosi	21.489	21.300	21.960	21.000	21.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	104.872	125.100	120.000	115.000	110.000
614000	Tekuć transferi	146.997	167.200	150.000	150.000	155.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi finansirani iz budžeta		512.078	552.760	538.310	526.000	526.000
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija		0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		11	10	10	10	10

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Općinsko vijeće				
				Procjena	Procjene	
		2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
Program br. 1: Općinsko vijeće						
Postojeći potrošnja		154.882	145.200	165.000	165.000	165.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		154.882	145.200	165.000	165.000	165.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	124.882	134.100	135.000	135.000	135.000	135.000
614000	Tekućih transferi	30.000	30.800	30.000	30.000	30.000	30.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA							
	Rashodi finansirani iz budžeta	154.882	145.200	165.000	165.000	165.000	165.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0	0
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0

Budžetski korisnik: Jedinstveni općinski organ uprave

Potrošačke jedinice:		Mjesne zajednice				
		2019	Budžet 2020	Procjena 2021	Procjene 2022	Procjene 2023
Program br. 1: Općinsko vijeće						
	Postojeći potrošnja	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
	Opće uštede	0	0	0	0	0
	UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	0	50.000	50.000	50.000	50.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	28.860	30.000	30.000	30.000	30.000
614000	Tekućih transferi	0	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	21.140	20.000	20.000	20.000	20.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA							
	Rashodi finansirani iz budžeta	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0	0
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Služba za finansije, budžet i računovodstvo

	2019	Budžet 2020	Procjena 2021	Procjene 2022	2023
Program br. 1: Služba za finansije, budžet i računovodstvo	192.336	215.920	190.000	195.000	200.000
Postojeći potrošnja	192.336	215.920	190.000	195.000	200.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program: br. 2: Nabavka opreme	0	0	10.000	10.000	0
Postojeći potrošnja	0	0	10.000	10.000	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program: br. 3: Kamate na kredit i otplata	93.116	137.000	250.000	250.000	250.000
Postojeći potrošnja	93.116	137.000	250.000	250.000	250.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	285.452	352.920	450.000	455.000	450.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plaća i naknade troškova zaposlenih	149.998	167.320	160.000	160.000	160.000
612000	Doprinosi	14.390	15.600	15.000	15.000	15.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.948	33.000	25.000	30.000	25.000
614000	Istekli transferi	0	0	0	0	0
616000	Kamate na kredite	10.044	47.000	30.000	30.000	30.000
812000 322000 323000	Otplate kredita	83.072	90.000	220.000	220.000	220.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA

Rashodi finansirani iz budžeta	285.452	352.920	450.000	455.000	450.000
Rashodi finansirani iz vlas. sredstava	0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih	6	6	6	6	6

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove

	Budžet		Procjena		Procjene
	2019	2020	2021	2022	2023
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost	166.249	226.180	200.390	200.700	200.700
Postojeći potrošnja	166.249	226.180	200.390	200.700	200.700
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 2: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine	7.663	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	7.663	10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 3: Izrada prostornog plana općine	0	26.150	26.150	0	0
Postojeći programi	0	26.150	26.150	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 4: Izrada i postavljanje bilborda na ulazima u grad	0	2.000	0	0	0
Postojeći programi	0	2.000	0	0	0
Program br. 5: unapređenje rada katastra, digitalna obrada	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 6: izrada i uspostavljanje adresnog registra, numeracija kuća	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Postojeći programi	0	1.000	1.000	1.000	1.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	173.912	275.330	247.540	221.700	221.700

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	150.586	196.780	180.600	180.000	180.000
612000	Doprinosi	13.830	18.400	16.790	16.700	16.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.833	22.000	14.000	15.000	15.000
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	7.663	38.150	36.150	10.000	10.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA

	Rashodi finansirani iz budžeta	173.912	275.330	247.540	221.700	221.700
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	6	7	6	6	6

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Patrocinirane jedinice:		Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo				
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Program br. 1: Civilna zaštita i vatrogastvo		153.760	176.650	174.300	174.300	174.300
Postojeći potrošnja		153.760	176.650	174.300	174.300	174.300
Program br. 2: Nabavka vatrogasnog vozila		2.013	0	5.000	5.000	5.000
Postojeći program		2.013	0	5.000	5.000	5.000
Program br. 3: Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća		5.967	0	0	0	0
Postojeći programi		5.967	0	0	0	0
Program br. 4: Sredstva posebne namjene		0	17.600	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi		0	17.600	20.000	20.000	20.000
Program br. 5: opremanje štaba civilne zaštite		20.896	0	0	0	0
Postojeći programi		20.896	0	0	0	0
Program br. 6: Subvencija Komunalnom preduzeću		108.000	5.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi		108.000	5.000	30.000	30.000	30.000
Program br. 5: Nabavka terenskog vozila		10.541	10.100	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		10.541	10.100	15.000	15.000	15.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		301.177	209.350	244.300	244.300	244.300

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plaća i naknade troškova zaposlenih	137.516	150.750	155.000	155.000	155.000
612000	Doprinosi	15.488	17.000	18.300	18.300	18.300
613000	Izdaci za materijal i usluge	280	1.000	1.000	1.000	1.000
614000	Tekućih transferi	114.443	30.500	50.000	50.000	50.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	33.450	10.100	20.000	20.000	20.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi financirani iz budžeta		301.177	209.350	244.300	244.300	244.300
Rashodi financirani iz donacija		0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	6	6	6	6

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
		Procjena		Procjene		
		2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
Program br. 1: Tekući transferi neprofitnim organizacijama		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 2: Subvencije za veterinarstvo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Program br. 3: Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 4: Projekat Sportom do međuopćinske saradnje		12.230	0	0	0	0
Postojeći programi		12.230	0	0	0	0
Program br. 5: Učešće u projektima		5.000	0	0	0	0
Postojeći programi		5.000	0	0	0	0
Program br. 6: Projekat Via dinarica		0	36.500	0	0	0
Postojeći programi		0	36.500	0	0	0
Program br. 7: Objekti vodovoda i kanalizacije- Izgradnja vodovoda Kapljuh-Smoljana		6.580	0	0	0	0
Postojeći programi		6.580	0	0	0	0
Program br. 8: Izrada plana upravljanja otpadom		0	5.500	0	0	0
Postojeći programi		0	5.500	0	0	0
Program br. 9: Objekti vodovoda i kanalizacije- Rekonstrukcija vodovoda Bravsko-Bunara II faza		53.430	0	0	0	0
Postojeći programi		53.430	0	0	0	0
Program br. 10: Objekti vodovoda i kanalizacije- Izgradnja PPOV-		8.935	0	0	0	0
Postojeći programi		8.935	0	0	0	0
Program br. 11: Objekti vodovoda i kanalizacije- Izgradnja vodovoda Bravsko-Bunara		14.315				
Postojeći programi		14.315	0	0	0	0
Program br. 12: učešće u projektima		2.000	0	0	0	0
Postojeći programi		2.000	0	0	0	0
Program br. 13 : Putevi i mostovi- Asfaltiranje i rekonstrukcija puta u MZ Vođenica		31.000	0	0	0	0
Postojeći programi		31.000	0	0	0	0
Program br. 14 : Putevi i mostovi- Izgradnja saobraćajnice u Poslovnoj zoni "Gorinčani"		136.065	0	0	0	0
Postojeći programi		136.065	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROSNJA		309.555	158.500	65.000	65.000	65.000

	2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
611000 Plaći i naknade troškov zaposlenih	116.415	111.000	111.000	111.000	111.000
612000 Doprinosi	53.240	50.000	50.000	50.000	50.000
613000 Izdaci za materijal i usluge	38.305	34.340	34.340	34.340	34.340
614000 Tekući transferi	52.230	158.500	65.000	65.000	65.000
615000 Kapitalni transferi	5.000	0	0	0	0
812000-822000 Kapitalni izdaci	252.325	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA					
Rashodi financirani iz budžeta	517.515	353.840	260.340	260.340	260.340
Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
Rashodi financirani iz donacija i kredita	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih	7	6	6	6	6

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša

	Budžet 2020		Procjena 2021	Procjene 2022	Procjene 2023
2019					
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	333.906	596.640	550.000	550.000	550.000
Postojeći potrošnja	333.906	596.640	550.000	550.000	550.000
Program br. 2: Održavanje javne rasvjete	43.868	10.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi	43.868	10.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene	70.990	107.800	90.000	90.000	90.000
Postojeći programi	70.990	107.800	90.000	90.000	90.000
Program br. 4: Uređenje javnih površina	19.390	33.900	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi	19.390	33.900	25.000	25.000	25.000
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno	68.855	120.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi	68.855	120.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko	46.057	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi	46.057	60.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 9: Usluge održavanja stanova	2.587	5.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	2.587	5.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 10: Izgradnja i Održavanje vodovoda	0	66.400	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi	0	66.400	50.000	50.000	50.000
Program br. 11: Projektna dokumentacija vodovodi i putevi	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 12: Izgradnja i održavanje kanalizacionog sistema i PPOV-a	0	308.200	200.000	100.000	100.000
Postojeći programi	0	308.200	200.000	100.000	100.000
Program br. 13: Izgradnja putne infrastrukture	79.223	1.731.625	100.000	100.000	100.000
Postojeći programi	79.223	1.731.625	100.000	100.000	100.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	664.876	2.972.545	1.205.000	1.105.000	1.105.000

		2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	171.890	213.320	195.600	195.600	195.600
612000	Doprinosi	16.256	20.300	18.400	18.400	18.400
613000	Izdaci za materijal i usluge	355.058	442.700	481.000	481.000	481.000
614000	Tekuci transferi	1.353	80.000	10.000	10.000	10.000
615000	Kapitalni transferi	23.591	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	96.728	2.216.225	500.000	400.000	400.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta	664.876	1.572.545	1.205.000	1.105.000	1.105.000
	Rashodi financirani iz donacija i kredita	0	1.400.000	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	8	8	8	8

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačka jedinica:	Općinsko pravobranilaštvo				
	2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
Program br. 1: Izvršenje sudskih presuda	19.762	18.200	20.000	20.000	20.000
Postojeći potrošnja	19.762	18.200	20.000	20.000	20.000
Program br. 2: Općinsko pravobranilaštvo	415	1.000	57.280	57.500	57.500
Postojeća potrošnja	415	1.000	57.280	57.500	57.500
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	20.177	19.200	77.280	77.500	77.500

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	50.840	51.000	51.000
612000	Doprinosi	0	0	5.440	5.500	5.500
613000	Izdaci za materijal i usluge	415	1.000	1.000	1.000	1.000
614000	Tekuci transferi	19.762	18.200	20.000	20.000	20.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta	20.177	19.200	77.280	77.500	77.500
	Rashodi financirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	1	1	1

Budžetski korisnik:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Potrošačke jedinice:

JU Centar za socijalni rad

Procjena

Procjene

	2019	Budžet 2020	2021	2022	2023
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad	202.688	226.906	229.580	227.000	227.000
Postojeći potrošnja	202.688	226.906	229.580	227.000	227.000
Program br. 2: Smještaj u ustanove	66.950	68.180	68.000	68.000	68.000
Postojeći programi	66.950	68.180	68.000	68.000	68.000
Program br. 3: Grantovi pojedincima	53.223	57.500	58.000	58.000	58.000
Postojeći programi	53.223	57.500	58.000	58.000	58.000
Program br. 4: Beneficije za socijalnu zaštitu	63.917	68.820	70.000	70.000	70.000
Postojeći programi	63.917	68.820	70.000	70.000	70.000
Program br. 5: Dječija nedjelja	2.100	4.000	2.000	2.000	2.000
Postojeći programi	2.100	4.000	2.000	2.000	2.000
Program br. 6: Jednokratne pomoći za porođilje	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 7: Jednokratne pomoći pojedincima	22.840	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	22.840	20.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	433.718	468.580	467.580	465.000	465.000

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	162.170	181.010	177.240	180.000	180.000
612000	Doprinosi	14.936	16.150	15.900	16.000	16.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.461	26.920	26.920	27.000	27.000
614000	Tekućih transferi	238.151	243.500	243.500	242.000	242.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
612000 822000	Kapitalni izdaci	0	1.000	0	0	0

	Rashodi finansirani iz budžeta	395.572	431.080	430.080	372.000	373.000
	Rashodi fin. iz vanj. sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi fin. iz donacija	38.146	37.500	37.500	37.500	37.500
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Potrošačke jedinice:

JU Centar za kulturu i obrazovanje

	2019	Budžet 2020	Procjena		
			2021	2022	2023
Program br. 1: JU Centar za kulturu i obrazovanje	177.838	224.290	196.730	197.500	199.000
Postojeći potrošnja	177.838	224.290	196.730	197.500	199.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program br. 2: Manifestacije Bosanskog Petrovca	13.704	15.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi	13.704	15.000	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić	10.489	0	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi	10.489	0	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	202.031	239.290	226.730	227.500	229.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	120.971	159.150	143.450	144.000	145.000
612000 Doprinosi	11.242	14.700	13.280	13.500	14.000
613000 Izdaci za materijal i usluge	37.858	49.440	40.000	40.000	40.000
614000 Tekući transferi	13.704	15.000	15.000	15.000	15.000
615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 Kapitalni izdaci	18.256	1.000	15.000	15.000	15.000
823000					
Rashodi finansirani iz budžeta	194.416	229.290	216.730	217.500	169.455
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	7.615	10.000	10.000	10.000	10.000
Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih	7	7	7	7	7

Nakon pregleda dostavljenih tabela od budžetskih korisnika, odnosno potrošačkih jedinica, te usmenih konsultacija sa načelnikom općine o dokumentu okvirnog budžeta, nadležna služba je utvrdila da zahtjevi budžetskih korisnika organa uprave iznose 4.317.690,00 KM

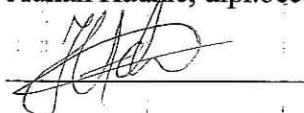
Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2021. godini iznose 3.284.000,00 KM, bez doznaka viših nivoa vlasti i potrebno je kod pripreme budžetskih instrukcija 2 navesti jasne izvore sredstava sredstava za svaki projekat kako bi se Budžet za 2021. godinu pripremio u što realnijem iznosu. U protivnom se mora izvršiti umanjenoje rashoda svih budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.033.690,00 KM ili umanjenoje svih stavki budžeta za 23,94 %, odnosno gornje granice budžeta iz sljedeće tabele je potrebno umanjiti za navedeni procenat.

Tabela: predloženi rashodi za svakog budžetskog korisnika za 2021. godinu.

Budž.kor.	Potroš.jed.	Naziv	Zahtjevi za 2021.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	3.623.380,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	385.610,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	538.310,00
	0002/1	Općinsko vijeće	165.000,00
	0002/2	Mjesne zajednice	50.000,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	450.000,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	247.540,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	244.300,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	260.340,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	1.205.000,00
	0008	Općinsko Pravobranilaštvo	77.280,00
2		JU Centar za socijalni rad	467.580,00
3		JU Centar za kulturu i obrazovanje	226.730,00
SVEUKUPNO			4.317.690,00

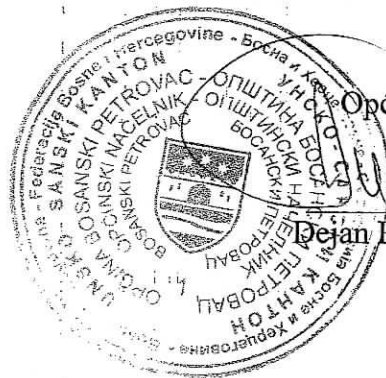
Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo

Adnan Hadžić, dipl.oec.



Broj: 03-11-451-4/20

Datum: 29.06.2020. godine



Općinski načelnik

Dejan Prošić, dipl.ing.šum.